

社会福祉法人名 社会福祉法人 育心会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0001:法人全体]

法人単位資金収支計算書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	265,540,000	276,474,108	-10,934,108
		経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	108,500	32,576	75,924
		その他の収入	217,000	420,160	-203,160
		事業活動収入計(1)	265,865,500	276,956,844	-11,091,344
	支出	人件費支出	191,338,000	191,761,692	-423,692
		事業費支出	51,285,000	49,356,271	1,928,729
		事務費支出	14,577,000	17,130,787	-2,553,787
		事業活動支出計(2)	257,200,000	258,248,750	-1,048,750
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,665,500	18,708,094	-10,042,594
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,000,000	1,819,200	-819,200
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,070,000	2,157,840	-87,840
		施設整備等支出計(5)	3,070,000	3,977,040	-907,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,070,000	-3,977,040	907,040
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
		その他の活動による収入計(7)	3,300,000		3,300,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動による支出		21,076	-21,076
		その他の活動支出計(8)	3,300,000	21,076	3,278,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,076	21,076	
	予備費支出(10)	1,325,000		1,325,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,270,500	14,709,978	-10,439,478	
前期末支払資金残高(12)	639,500	253,645,879	-253,006,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,910,000	268,355,857	-263,445,857		